

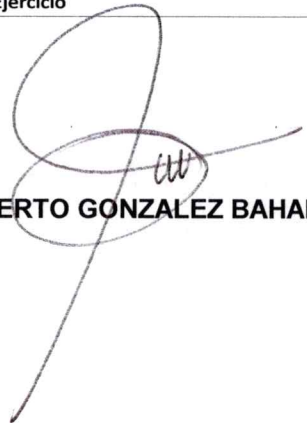


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

NIT 891.180.026-5

ESTADO DE RESULTADOS ANALISIS HORIZONTAL Y ANALISIS VERTICAL

CONCEPTO	AGOSTO		Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2021-2020	
	2020	2021	2020	2021	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	34,621,389,254	50,077,911,115			15,456,521,861	45%
Menos: Costo de Ventas	28,576,612,455	35,278,512,800	83%	70%	6,701,900,345	23%
Utilidad Bruta	6,044,776,799	14,799,398,315	17%	30%	8,754,621,516	145%
Menos Gastos de Administracion y Operac	8,210,953,438	7,777,089,045	24%	16%	-433,864,393	-5%
Menos Deprec, Provision y Amort	2,215,385,056	3,757,641,398	6%	8%	1,542,256,342	70%
Utilidad operacional	-4,381,561,695	3,264,667,872	-13%	7%	7,646,229,567	-175%
Menos: Gastos Financieros	838,225,254	30,458,869	2%	0%	-807,766,385	-96%
Menos: Otros Gastos ordinarios - Diversos	27,282,161	1,523,525,556	0%	3%	1,496,243,395	5484%
Mas Subvenciones	3,077,915,881	3,839,899,443	9%	8%	761,983,562	25%
Mas Otros Ingresos	321,231,212	79,662,811	1%	0%	-241,568,401	-75%
Resultado Presente Ejercicio	-1,847,922,017	5,630,245,701	-5%	11%	7,478,167,718	405%


JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora


LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal

Fecha de Publicación
Fecha de Disfijación



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT 891.180.026 - 5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS HORIZONTAL Y ANALISIS VERTICAL

CONCEPTO	AGOSTO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2021 - 2020	
	2020	2021	2020	2021	En pesos	En var %
Activo						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	3,526,892,297	893,310,455	14%	2%	-2,633,581,842	-75%
C X C Por Servicios de Salud	19,717,485,332	34,435,452,741	77%	88%	14,717,967,409	75%
Otras Cuentas por cobrar	132,408,968	36,845,827	1%	0%	-95,563,141	-72%
Inventarios	1,882,578,064	3,310,616,382	7%	8%	1,428,038,318	76%
Gastos Pagados por Anticipado	20,089,986	21,116,699	0%	0%	1,026,713	5%
Avances y Anticipos	256,386,412	2,000,000	1%	0%	-254,386,412	-99%
Depositos entregados	11,121,891	324,741,297	0%	1%	313,619,406	2820%
Subtotal Activo Corriente	25,546,962,950	39,024,083,401	43%	51%	13,477,120,451	53%
C X C SSS radicadas	2,202,077,015	2,197,830,873	7%	6%	-4,246,142	0%
Deudas de Difícil Cobro	6,778,563,459	6,297,967,015	20%	17%	-480,596,444	-7%
Propiedades, planta y equipo y Otros	24,426,460,758	28,596,632,404	73%	77%	4,170,171,646	17%
Subtotal No Corriente	33,407,101,232	37,092,430,292	57%	49%	3,685,329,060	11%
Total Activo	58,954,064,182	76,116,513,693	100%	100%	17,162,449,511	29%

CONCEPTO	AGOSTO		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2021 - 2020	
	2020	2021	2020	2021	En pesos	En var %
Pasivos						
Pasivo Corriente	14,040,169,891	23,598,781,829	95%	99%	9,558,611,938	68%
Operac de Financ internas CP	551,161,962	551,161,962	4%	2%	0	0%
Adquisición de Bienes y Servicios	6,560,731,376	11,580,239,152	47%	49%	5,019,507,776	77%
Subvenc x p y Recaudos a favor de 3ros	106,741,257	0	1%	0%	-106,741,257	-100%
Descuentos de Nomina	40,722,900	44,399,301	0%	0%	3,676,401	9%
Retención en la Fuente - ICA	159,372,228	210,751,863	1%	1%	51,379,635	32%
Imptos Contribuciones x P y Creditos Jud	0	30,065,964	0%	0%	30,065,964	
Otras cuentas por pagar	254,438,406	197,848,619	2%	1%	-56,589,787	-22%
Beneficios a los empleados a corto plazo	1,407,409,985	1,133,657,109	10%	5%	-273,752,876	-19%
Depositos recibidos en garantía	218,995,191	1,201,285,989	2%	5%	982,290,798	449%
Provision para contingencias	1,538,041,814	6,918,911,799	11%	29%	5,380,869,985	350%
Provisiones Diversas	1,727,196,694	1,727,196,694	12%	7%	0	0%
Otros pasivos diferidos	1,475,358,078	3,263,377	11%	0%	-1,472,094,701	-100%
Pasivo No Corriente	714,947,414	163,785,458	5%	1%	-551,161,956	-77%
Operac de Financ internas CP	714,947,414	163,785,458	100%	100%	-551,161,956	-77%
Total Pasivo	14,755,117,305	23,762,567,287	100%	100%	9,007,449,982	61%
Patrimonio						
Capital	15,630,752,310	15,630,752,310	35%	30%	0	0%
Utilidad Acumulada	30,416,116,584	31,092,464,095	69%	59%	676,347,511	2%
Resultados del Ejercicio	-1,847,922,017	5,630,245,701	-4%	11%	7,478,167,718	405%
Total Patrimonio	44,198,946,877	52,353,462,106	100%	100%	8,154,515,229	18%
Total Pasivo y Patrimonio	58,954,064,182	76,116,029,393			17,161,965,211	29%

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Unversitario Contadora

LINA MARIA FERRO DUCUARA
Revisora Fiscal

Fecha de publicación
Fecha de Desfijación